**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2025** | | | | | | | | | |
| **01 - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | |
| **01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 128 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 2481.85 VL. TOTAL 2481.85 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 78,72 | 119,86 |
| **01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1287 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 1836.30 VL. TOTAL 1836.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº431/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 653,15 |
| **01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2179 | 10/2024 | 035.595.117/0001-40 | 8839 - MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 6360.00 VL. TOTAL 6360.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 12M)-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº827/24. | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 129 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 2474.88 VL. TOTAL 2474.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 1.110,76 | 776,57 |
| **01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1288 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 11416.54 VL. TOTAL 11416.54 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº430/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.363,27 |
| **01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 130 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 1452.66 VL. TOTAL 1452.66 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 60,38 | 60,38 |
| **01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1297 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 130,63 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 386.26 VL. TOTAL 386.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24. | | | | | |
| **01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10 - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 6750 | 309/2024 | 011.195.057/0001-00 | 9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 0.00 VL. UNIT. 1176.00 VL. TOTAL 1176.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/24 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1734/24. | PREGÃO ELE | 11/2024 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO** | | | | | | | | | |
| 2704 | 2487/2024 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 0.00 VL. UNIT. 5785.00 VL. TOTAL 5785.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº814/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO** | | | | | | | | | |
| 5528 | 1474/2024 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 0.00 VL. UNIT. 44299.55 VL. TOTAL 44299.55 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº025/24-CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE ANALISES DE EXAMES LABORATORIAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1443/24. | PREGÃO ELE | 9/2024 | 0,00 | 0,00 | 7.226,79 |
| **01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| 6712 | 135/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | PREGÃO ELE | 13/2024 | 0,00 | 1.193,85 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 49845.80 VL. TOTAL 49845.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1722/24. | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 5527 | 1474/2024 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 0.00 VL. UNIT. 103365.61 VL. TOTAL 103365.61 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº025/24-CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE ANALISES DE EXAMES LABORATORIAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1442/24. | PREGÃO ELE | 9/2024 | 0,00 | 0,00 | 16.862,51 |
| **01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10 - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 5020 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 5939.73 VL. TOTAL 5939.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 1.619,61 | 200,78 |
| **01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 1296 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 2716.34 VL. TOTAL 2716.34 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº439/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.175,67 |
| **01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15 - URBANISMO** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 938 | 48/2023 | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | | PREGÃO ELE | 03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 1502.40 VL. TOTAL 1502.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº329/24. | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 126 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 1264.93 VL. TOTAL 1264.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 60,38 | 60,38 |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5231 | 6985/2024 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 0.00 VL. UNIT. 2130.00 VL. TOTAL 2130.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1399/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3931 | 47852/2024 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 0.00 VL. UNIT. 8433.88 VL. TOTAL 8433.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.424,02 |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1291 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 386.26 VL. TOTAL 386.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº434/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 130,63 |
| **01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 1559.98 VL. TOTAL 1559.98 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 53,23 | 46,80 |
| **01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2701 | 9789/2024 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 0.00 VL. UNIT. 3395.00 VL. TOTAL 3395.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº811/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| **01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 1295 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 2513.82 VL. TOTAL 2513.82 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 914,41 |
| **01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **01.07.01.13 - CULTURA** | | | | | | | | | |
| **01.07.01.13.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 131 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 16.48 VL. TOTAL 16.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 16,48 | 0,00 |
| 5967 | 2015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PRE | 26/2015/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,92 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 446.36 VL. TOTAL 446.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS Nº1463/22. | | | | | |
| **01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1290 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 1450.04 VL. TOTAL 1450.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº433/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 522,52 |
| **01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | |
| **01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | |
| **01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER** | | | | | | | | | |
| **01.08.01.27.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | |
| **01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | |
| **01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 124 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 609.09 VL. TOTAL 609.09 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 46,80 | 46,80 |
| **01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1289 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 1063.78 VL. TOTAL 1063.78 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº432/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 391,89 |
| **01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12 - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 909 | 048/2023 | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 0.00 VL. UNIT. 25612.20 VL. TOTAL 25612.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº271/23. | PREGÃO ELE | 003/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 123 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 17284.76 VL. TOTAL 17284.76 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº74/24. | PREGÃO PRE | 046/2022 | 0,00 | 1.726,35 | 493,84 |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 1294 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 5527.68 VL. TOTAL 5527.68 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº437/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.351,34 |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 94 | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA | 0.00 VL. UNIT. 26430.51 VL. TOTAL 26430.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº54/24. | PREGÃO ELE | 024/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.154,56 |
| **01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | |
| **01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA** | | | | | | | | | |
| **01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** | | | | | | | | | |
| **01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA** | | | | | | | | | |
| **01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** | | | | | | | | | |
| **01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4142 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PRE | 046/2022 | 0,00 | 1.292,08 | 112,22 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº1176/23. | | | | | |
| **01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50** | | | | | | | | | |
| **01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50** | | | | | | | | | |
| **01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA** | | | | | | | | | |
| **01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA** | | | | | | | | | |
| **01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1292 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 291.26 VL. TOTAL 291.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº435/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 130,63 |
| **01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 125 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 0.00 VL. UNIT. 4016.53 VL. TOTAL 4016.53 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 711,99 | 308,97 |
| **01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2702 | 1698/2024 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 25,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 VL. UNIT. 945.00 VL. TOTAL 945.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº812/24. | | | | | |
| **01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.04.06.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1293 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0.00 VL. UNIT. 291.26 VL. TOTAL 291.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24. | PREGÃO ELE | 4/2023 | 0,00 | 0,00 | 130,63 |
| **01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 163 | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA | 0.00 VL. UNIT. 25385.38 VL. TOTAL 25385.38 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24. | PREGÃO ELE | 24/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.570,79 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 7.970,63 | 49.460,96 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 7.970,63 | 49.460,96 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2025

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR